

PROJEKT PŘEMĚNY
změny právní formy společnosti
dle zákona č. 125/2008 Sb.

VIA-REK, spol. s r.o.

Identifikační číslo 494 50 956,
se sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02
vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768

na akciovou společnost

Tento projekt přeměny - změny právní formy - byl níže uvedeného dne vypracován společností: **VIA-REK, spol. s r.o.**, identifikační číslo 494 50 956, se sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768, (dále jen "společnost"), a to dle ustanovení § 15 a § 361 zákona č. 125/2008 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“).

Statutární orgán společnosti konstatuje, že pořízení zprávy o změně právní formy se podle ustanovení § 27 písm. d) zákona o přeměnách nevyžaduje, neboť všichni společníci s přeměnou vyslovili souhlas.

Statutární orgán dále prohlašuje, že pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o přeměnách a že k vyhotovení není třeba souhlasu státního orgánu dle § 15 odst. 3 zákona o přeměnách.

1. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. a) zákona o přeměnách

Obchodní firma:	VIA-REK, spol. s r.o.
IČ	494 50 956
sídlo	Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02
vedená u:	Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768
právní forma	společnost s ručením omezeným

2. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. b) zákona o přeměnách

Po změně právní formy má obchodní společnost nabýt právní formy: akciová společnost.

3. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. c) zákona o přeměnách

Po změně právní formy bude obchodní firma společnosti znít **VIA-REK, a.s.**

4. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. d) zákona o přeměnách

Tento projekt byl zpracován ke dni 1.10.2013.

5. **Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. e) zákona o přeměnách**

STANOVY

společnosti VIA-REK, a.s.

I.

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost **VIA-REK, a.s.** vznikla na základě změny právní formy společnosti **VIA-REK, spol. s r.o.**, Identifikační číslo 494 50 956, se sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768,
2. Akciová společnost je založena bez výzvy k upisování akcií.

II.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1 Obchodní firma společnosti: **VIA-REK, a.s.**
2. Sídlem společnosti je sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02.

III.

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

IV.

Předmět podnikání společnosti

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě činností uvedených v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona)
- reklamní činnost
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
- silniční motorová doprava nákladní

IV.

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 11.100.000 Kč (jedenáctmilionůjednostot tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl upsán v plné výši zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě.

V.
Akcie a zatímní listy

1. Základní kapitál společnosti ve výši 11.100.000,- Kč je rozdělen na 110 ks akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé z nich a 100 ks akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich. Akcie budou vydány v listinné podobě, nebudou kótované. Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. -----

2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Jestliže společnost vydala listinné akcie na jméno, obsahuje seznam akcionářů i číslo bankovního účtu. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. Údaje ze seznamu akcionářů poskytne společnost také osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. Číslo bankovního účtu zapsaného v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu za podmínek podle věty čtvrté. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů nahrazuje evidenci zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

3. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li tento zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

4. Stanovy mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel akcií jednal v dobré víře. Osoba, která takto převedla akcie na jméno, odpovídá za škodu, která z toho důvodu vznikla. Je-li převod akcií na jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán udělí souhlas, nestanoví-li smlouva jinou lhůtu. Nenabude-li smlouva účinnosti do tří měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit. Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcie na jméno souhlasem některého orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je tento orgán povinen udělit k převodu souhlas, popřípadě v jakých případech je povinen udělení souhlasu odmítnout. Jestliže tento orgán odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže příslušný orgán společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Pro postup při uzavírání smlouvy o koupi akcií platí přiměřeně ustanovení § 186a odst. 6.

5. Je-li převod akcií na jméno podmíněn souhlasem orgánu společnosti, je nutný souhlas tohoto orgánu též k zastavení těchto akcií. Smlouva o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než příslušný orgán společnosti udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže příslušný orgán společnosti o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. K prodeji zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.

6. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

7. Akcie jsou neomezeně převoditelné s tím, že akcionáři mají vůči sobě navzájem předupní právo k převáděným akciím, Toto předkupní právo musí být uplatněno ve lhůtě jeden měsíc po zaslání nabídky.

8. Akcie mohou být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce

9. Společnost je oprávněna vydat na základě usnesení valné hromady, dluhopisy s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

10. Společnost vede vlastní seznam akcionářů, do něž se zapisuje:

- a) u akcionářů právnických osob: obchodní firma nebo název, identifikační číslo a sídlo
- b) u akcionářů fyzických osob: jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo
- c) označení druhu a formy akcie
- d) jmenovitá hodnota akcie
- e) číslo bankovního účtu

11. Akcie na majitele editované společnosti je možno dát do zástavy pouze se souhlasem představenstva společnosti.

12. Převod akcie na majitele editované společnosti je vůči společnosti účinný ode dne zápisu o změně osoby akcionáře do seznamu akcionářů společnosti.

VI.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. _____

2. Působnost valné hromady je stanovena obchodním zákoníkem. Krom toho do působnosti valné hromady patří rozhodování o prodeji nebo zatížení nemovitosti společnosti

3. Valná hromada rozhoduje usneseními přijatými v souladu se zákonem a těmito stanovami.

4. Řádná valná hromada se koná jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

5. Valnou hromadu svolává představenstvo. V případě, že to vyžaduje zájem společnosti, může valnou hromadu svolat i dozorčí rada společnosti. Člen představenstva je oprávněn svolat valnou hromadu za podmínek stanovených v § 184 odst. 3 obch. zák.

Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu

a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu k projednání navržených záležitostí; představenstvo je povinno svolat tuto mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání,

b) jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakkoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,

c) jestliže zjistí, že se společnost dostala do úpadku.

V případech uvedených pod písm. b) a c) navrhne představenstvo valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví něco jiného.

6. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, není nutné způsob a lhůtu svolání valné hromady dodržet.

7. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce, na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která zmocněnce opravňuje k zastupování a hlasování na konkrétní valné hromadě společnosti. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady.

8. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.

9. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada se svolává nejméně 15 dnů předem. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.

10. Počet hlasů akcionáře na valné hromadě je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000 Kč připadá jeden hlas.

11. Valná hromada rozhoduje prostou většinou všech hlasů akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší počet hlasů.

12. Na valné hromadě se hlasuje aklamací.

13. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestáno ví-li zákon jinak.

14. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis obsahuje náležitosti dle § 188 odst. (2) obchodního zákoníku. Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.

15. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost této valné hromady vykonává tento akcionář v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo.

VII.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo společnosti je tříčlenné. To neplatí v případě, má-li společnost jediného akcionáře. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.

Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

2. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.

3. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může do příští valné hromady jmenovat náhradního člena představenstva.

4. Za představenstvo jedná navenek a podepisuje jménem společnosti následovně

a) předseda představenstva samostatně, nebo

b) každý člen představenstva společně s předsedou představenstva.

5. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

6. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady

Představenstvo zejména :

a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,

b) vykonává usnesení valné hromady,

c) svolává valnou hromadu,

d) zajišťuje zpracování materiálů, které v souladu se stanovami a zákonem projednává anebo o kterých rozhoduje valná hromada nebo dozorčí rada, resp. materiálů, které slouží k informaci pro valnou hromadu nebo dozorčí radu,

e) rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu,

f) předkládá jednou za účetní období valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.

8. Představenstvo odpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě.

VIII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který je oprávněn dohlížet na veškerou činnost společnosti. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

2. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 let. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady. Výkon jeho funkce v tomto případě končí okamžikem doručení tohoto odstoupení.

4. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může do příští valné hromady jmenovat náhradního člena.

5. Dozorčí radu podle potřeby svolává a její činnost řídí předseda dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

6. Dozorčí rada i její jednotliví členové mají právo nahlížet do všech dokladů společnosti, zejména do účetní evidence a vyžadovat si informace od členů představenstva a všech pracovníků společnost

7. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

8. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce.

9. Dozorčí rada:

- a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- b) kontroluje, zda je účetnictví společnosti vedeno řádně a v souladu se skutečným stavem,
- c) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny valné hromady,
- d) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření
- e) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná.

IX.

Rezervní fond

1. Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, ne však více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond bude ročně doplňován o částku rovnající se 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 20 % základního kapitálu.

2. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

X.

Pravidla rozdělování zisku a úhrada ztráty

1. Představenstvo odpovídá za vypracování řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

2. Řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení.

3. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.

4. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 178 odst. 2 obch. zák.

5. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Případnou ztrátu lze zejména uhradit z rezervního fondu nebo převést na účet neuhrazená ztráta z minulých let.

6. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

XI.

Upisování akcií a porušení povinnosti splatit včas základní kapitál

1. V případě, že valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs akcií v plné výši nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byly tyto akcie upsány.
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.
4. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
5. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, písemné oznámení o tom zašle upisovateli.
6. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto zatímních listů nebo akcií.
7. Majetek, který splatí společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle bodu XI.6. stanov, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem po započtení na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení povinností.

XII.

Zvyšování a snižování základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202 až § 210 obch. zák. Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním nových akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty akcií již vydaných s tím, že emisní kurs se splácí peněžitými nebo nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti přeměnou části zisku nebo jiného majetku společnosti, který převyšuje základní kapitál.-----
2. Při zvyšování základního kapitálu společnosti se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií; toto omezení neplatí, pokud se emisní kurs nově upsaných akcií splácí pouze nepeněžitými vklady,
 - b) společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, pokud čisté obchodní jmění nedosahuje hodnoty základního kapitálu zvýšeného o rezervní fond, v níž se vytváří povinně podle § 161d obch. zák., a o rezervní fond vytvořený podle § 216a obch. zák. a §217 obchodního zákoníku v rozsahu v němž může být použit jen k úhradě ztráty,
 - c) o zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valné hromady v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami,
 - d) do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nebo od usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku,

- e) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu provádí představenstvo společnosti samo nebo smluvně prostřednictvím třetí osoby,
- f) účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

3. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až 216b obch. zák..

4. Snížení základního kapitálu se provádí snížením jmenovité hodnoty akcií a/nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy podle § 213d obch. zák. Snížení základního kapitálu společností vzetím akcií z oběhu na základě návrhu podle § 213c obch. zák. nebo na základě losování podle § 213b obch. zák. není přípustné.

Při snižování základního kapitálu společnosti se postupuje podle těchto pravidel

- a) o snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada a ve svém rozhodnutí uvede rozsah a důvod snížení základního kapitálu, způsob, kterým má být provedeno, a lhůtu pro předložení akcií společnosti, event. další informace vyžadované zákonem,
- b) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo je dále povinno zajistit zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to nejméně dvakrát s nejméně 30denním odstupem,
- c) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu provádí v souladu se zákonem představenstvo společnosti,
- d) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené v § 216 obch. zák.

XIII.

Postup při doplňování a změně stanov

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Změna stanov musí být výslovně uvedena jako bod programu v oznámení o konání valné hromady, přičemž v oznámení musí být charakterizována podstata navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.

2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.

XIV.

Zánik společnosti

1. Valná hromada je oprávněna rozhodnout v souladu se zákonem o zrušení společnosti. Společnost zaniká po provedení likvidace výmazem z obchodního rejstříku. Likvidaci provádí likvidátor ustanovený rozhodnutím valné hromady, ev. osoba určená příslušným soudem.

2. Likvidace společnosti a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku a o této skutečnosti jsou informovány všechny osoby tím dotčené. Likvidátor sestaví do 30 dnů po svém zápisu do obchodního rejstříku zahajovací likvidační účetní závěrku a předá ji akcionářům spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků, provedené ke dni zahájení likvidace.

3. Po zápisu likvidace do obchodního rejstříku se omezuje působnost orgánů společnosti na úkony potřebné k provedení likvidace.

Likvidátor je povinen v průběhu likvidace zejména:

- a) soustředit peněžní prostředky společnosti u jednoho peněžního ústavu,
- b) dokončit běžné záležitosti a dosáhnout uspokojení pohledávek společnosti,
- c) vypořádat závazky společnosti, a to v pořadí stanoveném zákonem,
- d) podávat zprávy o průběhu likvidace,
- e) postarat se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních dokladů,
- f) sestavit účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předložit ji valné hromadě spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku společnosti mezi akcionáře.

4. Po schválení účetní závěrky a rozdělení majetkového zůstatku valnou hromadou likvidátor proplatí akcie, jež mu akcionáři odevzdají. Dále provede bezpečné uložení proplacených akcií a navrhne výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Nemůže-li likvidátor vykonávat svou činnost dlouhodobě a nebo vůbec, zvolí nového likvidátora valná hromada.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí zakladateli společnosti, účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

2. Pro otázky výslovně neřešené těmito stanovami platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

6. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. f) zákona o přeměnách

Společnost **VIA-REK, spol. s r.o.**, identifikační číslo 494 50 956, se sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768 neposkytuje v souvislosti se změnou právní formy svým statutárním orgánům a/nebo panu znalci Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., místem podnikání - znalci jmenovaného soudem za účelem ocenění jmění společnosti **VIA-REK, spol. s r.o.**, identifikační číslo 494 50 956, se sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768 - žádné výhody ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) zákona o přeměnách.

7. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. g) zákona o přeměnách

Společnost **VIA-REK, spol. s r.o.**, identifikační číslo 494 50 956, se sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768 má dva společníky a pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasí, nebyla vypracována. Pakliže společníci se změnou právní formy nebudou souhlasit, změna právní formy nebude realizována.

8. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. h) zákona o přeměnách

Společnost **VIA-REK, spol. s r.o.**, identifikační číslo 494 50 956, se sídlem Rájec - Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 679 02, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 12768 dosud nevydala vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy a/nebo opční listy, a proto v tomto Projektu není stanovena výše náhrady za tyto cenné papíry.

9. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. i) zákona o přeměnách

Členy představenstva společnosti **VIA-REK, a.s.** budou následující osoby:

- 1) **Ing. Irena Primasová**, dat. nar. 6. května 1962, Blansko - Klepačov, Facírka 199, PSČ 678 01
- 2) **Jiří Studený**, dat. nar. 31. ledna 1965, Samoty 2722/17, Líšeň, 628 00 Brno
- 3) **neustaven**

Členy dozorčí rady společnosti **VIA-REK, a.s.** budou následující osoby:

- 1) **RNDr. Josef Fišar**, nar. 3.2.1961, bytem Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou
- 2) **Ing. Omar Zálešák**, nar. 25. 12.1983, bytem Blansko, Facírka 199, PSČ 679 03
- 3) **Ing. Jaroslav Žaroský**, nar. 1. ledna 1964, Brno, Lýskova 3, PSČ 635 00

10. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. j) bod 1. zákona o přeměnách

Základní kapitál společnosti **VIA-REK, a.s.** ve výši 11.100.000,- Kč bude rozdělen na 110 ks akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé z nich a 100 ks akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich. Akcie budou vydány v listinné podobě, nebudou kótované. Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.

Společníkům společnosti **VIA-REK, a.s.**

a to Jiří Studený, dat. nar. 31. ledna 1965, bytem Brno - Líšeň, Samoty 2722/17, Vklad: 5 661 000,- Kč, Splaceno: 5 661 000,- Kč, Obchodní podíl: 51% (padesátjedna procent)

a

Ing. Irena Primasová, dat. nar. 6. května 1962, Blansko - Klepačov, Facírka 199, PSČ 678 01, Vklad: 5 439 000,- Kč, Splaceno: 5 439 000,- Kč, Obchodní podíl: 49% (čtyřicetdevět procent)

budou vydány akcie takto:

Jiří Studený, dat. nar. 31. ledna 1965, bytem Brno - Líšeň, Samoty 2722/17, obdrží 56 ks. akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé z nich a 61 ks akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich,

Ing. Irena Primasová, dat. nar. 6. května 1962, Blansko - Klepačov, Facírka 199, PSČ 678 01, obdrží 54 ks. akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé z nich a 39 ks akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich.

Představenstvo společnosti **VIA-REK, a.s.** vydá akcie této společnosti nejpozději do 30 dnů od zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Datem emise bude den zápisu změny do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře, aby se ve lhůtě 14 dnů od doručení dostavil do sídla společnosti k převzetí akcií.

Nepřevzme-li akcionář akcie ani v náhradní lhůtě, postupuje představenstvo přiměřeně dle ustanovení § 214 odst. 4 obchodního zákoníku

11. Náležitosti dle ustanovení § 361 písm. j) bod 2. zákona o přeměnách

Počet zaměstnanců společnosti **VIA-REK, a.s.** je nižší než 50 a tudíž u společnosti **VIA-REK, a.s.** po zápisu změny právní formy nebude nutné zvolit člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti.

12. Účetní závěrka

V souladu se zákonem o přeměnách byla vypracována mezitímní účetní závěrka, která byla sestavena ke dni zpracování projektu změny právní formy, tj. 31.8.2013 a v souladu s ustanovením § 365 odst. 2 zákona o přeměnách a ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem.

Změna právní formy je přípustná, neboť výše vlastního kapitálu vykázaná v mezitímní účetní závěrce sestavené ke dni zpracování projektu změny právní formy, tj. ke dni 31.8.2013, není nižší než základní kapitál, který bude mít společnost dle tohoto projektu.

13. Závěrečná ustanovení

Tento projekt a jeho platnost se řídí českými právními předpisy.

Znalecký posudek byl vypracován dne 1.10.2013 Doc. Ing. Pavlem Legátem, CSc., znalcem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, pod č.j.M-1665/2000, IČ 146 28 287, se sídlem Urbánkova 24, 624 00 Brno, jmenovaný znalcem dle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 01.08.2013, č.j. 35 Nc 6335/2013 – 17, pro účely zpracování písemného znaleckého posudku pro ocenění jmění společnosti **VIA-REK, spol. s r.o.**, se sídlem v Rájci – Jestřebí, Old. Blažka 145, PSČ 67902, identifikační číslo 49450956, ke dni vyhotovení projektu změny právní formy, a to pro účely přeměny společnosti spočívající ve změně právní formy na akciovou společnost. V právní moci dnem Toto rozhodnutí ze dne 1. srpna 2013, č.j. 35Nc 6335/2013-17 nabylo právní moci dne 4. září 2013.

V Rájci - Jestřebí dne 1.10.2013

Ing. Irena Primasová,
jednatelka společnosti **VIA-REK, spol. s r.o**



VIA-REK, spol. s r.o.
Oldřicha Blažka 145, CZ 679 02
Rájec-Jestřebí, www.via-rek.cz
IČ: 49450956, DIČ: CZ49450956

